

证券代码：301596

证券简称：瑞迪智驱

公告编号：2024-012

## 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月12日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日